

PI Fondsmanagement GmbH & Co. KG

Die PI Fondsmanagement GmbH & Co. KG ist Teil der renommierten und bankenunabhängigen Pro-Investor Unternehmensgruppe. Das Unternehmen hat von der BaFin die Erlaubnis zur Geschäftstätigkeit als Kapitalverwaltungsgesellschaft nach §§ 20, 22 KAGB erhalten und ist bereits seit dem Sommer 2014 als Vermögensverwalter im Bereich geschlossener Sachwert-Investmentvermögen (AIF) tätig.

Die Pro-Investor KVG konzipiert und verwaltet sowohl Geschlossene Publikums-AIF für Privatanleger als auch Geschlossene Spezial-AIF für (semi-) professionelle Investoren in den Bereichen Immobilien und Erneuerbare Energien mit dem bewähr-

ten Pro-Investor-Ansatz. Im Zuge der Einführung des KAGB und der damit verbundenen Erweiterung der PI Gruppe durch die PI Fondsmanagement, kann die KVG auf das Know-how aus langjährigem Management von Investmentvermögen in Immobilien und Erneuerbare Energien zugreifen und die dabei zur Verfügung stehenden Ressourcen zielgerichtet einsetzen.

Das Augenmerk der KVG liegt derzeit auf der Verwaltung und dem Vertrieb des PI Spezial Wohnportfolio Deutschland, dem ersten Geschlossenen Spezial-AIF der PI Gruppe. Die Anlagestrategie dieses Spezial-AIF besteht darin, geeignete Immobilien aus Sondersituation günstig zu erwerben und effizient zu sanieren. Aus

mehrjähriger Bewirtschaftung werden attraktive und vor allem stabile Erträge generiert, ehe die modernisierten Immobilien in einem günstigen Marktumfeld gewinnbringend veräußert werden. Auf Basis aktueller Prognosen rechnet die KVG-Geschäftsführung in diesem Spezial-AIF mit laufenden Auszahlungen in Höhe von bis zu vier Prozent p.a. und einem Gesamttrückfluß von über 66 Prozent. Zu diesem Zweck ist die PI Kapitalverwaltungsgesellschaft derzeit schwerpunktmäßig mit der Auswahl geeigneter Wohn- und Gewerbeimmobilien in Deutschland und den intensiven Vertriebsaktivitäten für die notwendige Eigenkapitaleinwerbung beschäftigt.



Externen Fondsinitalatoren bietet das Unternehmen darüber hinaus an, die Dienstleistungen der PI KVG zu nutzen, regulierte Investmentvermögen nach den gesetzlichen Vorschriften des KAGB aufzulegen, eigene Vermögensanlagestrategien zu realisieren und damit selbst aktiv am Markt für Sachwertinvestitionen tätig zu werden.

Zielgruppen für die Dienstleistungen als PI Service-KVG sind hierbei vor allem Initiatoren, Emissionshäuser und Anbieter für Sachwertinvestitionen, die bislang nicht über eine eigene KVG verfügen oder nicht vorhaben den enormen Aufwand einer Gründung auf sich zu nehmen. Darüber hinaus bietet die PI Fondsmanagement seine Dienste auch branchenfernen Unternehmen, wie beispielsweise Projektentwicklern oder Steuerberatern an, die nach der Einführung des KAGB nun plötzlich feststellen, dass sie zum Beispiel für ihre Immobilienaktivitäten eventuell eine KVG benötigen.

Aktuell arbeitet Pro-Investor bereits an der Konzeption seines ersten Geschlossenen Publikums-AIF. Als Vertriebsstart ist das dritte Quartal vorgesehen.

◆ Die Geschäftsleitung



Claus Burghardt

(Geschäftsführer Portfoliomanagement) ist seit 2011 Teil der PI Gruppe und beschäftigt sich seit mehr als 20 Jahren mit der Konzeption und dem Management geschlossener Fondsprodukte. In dieser Zeit war er als Geschäftsführer verschiedener Unternehmen für über 60 Geschlossene Fonds mit einem Investitionsvolumen von mehreren Milliarden Euro verantwortlich.



Jürgen Wienold

(Geschäftsführer Risikomanagement & Administration) ist seit 2013 für die PI Gruppe tätig und war zuvor viele Jahre in leitender Funktion einer international renommierten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft tätig und dabei unter anderem für die Bereiche Unternehmensrisikoanalysen, Analysen von Kreditausfallrisiken und Risk-Management verantwortlich.

◆ Allgemeine Informationen zum Jahres-/Lagebericht 2015

Im Zuge der KAGB Einführung im Sommer 2013 ist es der PI Gruppe gelungen auf die veränderte Gesetzeslage zu reagieren, mit der PI Fondsmanagement GmbH & Co. KG eine eigene vollregulierte Kapitalverwaltungsgesellschaft zu gründen. Darüber hinaus ist es dem Unternehmen gelungen, mit den Geschäftsführern Claus Burghardt und Jürgen Wienold zwei erfahrene Kapitalanlageexperten für die verantwortungsvolle Aufgabe der KVG-Geschäftsführung zu verpflichten. Nachdem im Juli 2014 die Registrierung der PI Fondsmanagement gemäß § 44 KAGB bei der BaFin erfolgte, konnte das Unternehmen bereits kurze Zeit später die Verwaltung ihres ersten Geschlossenen Spezial-AIF, den PI Spezial Wohn-

portfolio Deutschland von der PI Gruppe, übernehmen.

Der nächste logische Schritt war der Antrag auf Geschäftserlaubnis als vollregulierte AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft gemäß § 20 KAGB. Diesem Antrag hat die BaFin am 18. Februar 2015 zugestimmt und damit der PI Fondsmanagement die Erlaubnis erteilt, sowohl Geschlossene Publikums-AIF für Privatanleger als auch Geschlossene Spezial-AIF für (semi-) professionelle Investoren in den Bereichen Immobilien und Erneuerbare Energien aufzulegen und zu verwalten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen professionellen Investoren mit dieser Erlaubnis die Möglichkeit an, externe Vermögensverwaltungsmandate in

den Bereichen Immobilieninvestitionen und Erneuerbare Energien zu übernehmen. Dieser Geschäftszweig wird weiter ausgebaut und intensiver in die angebotenen KVG-Dienstleistungen integriert werden.

Aktuell befindet sich die PI Fondsmanagement in der Konzeption des ersten Geschlossenen Publikums-AIF und sondiert gleichzeitig verschiedene Angebote externer Kunden und Fondsinitalatoren, um auch als Service-KVG am Markt für Sachwertinvestitionen erfolgreich zu sein. Insgesamt kann die Pro-Investor Kapitalverwaltungsgesellschaft ihren Kunden und Partnern damit ein umfassendes und attraktives Leistungspaket anbieten.

ÜBERBLICK

Sitz:	Nürnberg
Kapital:	650.000 Euro Gründungskapital
HR-Nummer:	HRA 16603
Lizenzershalt:	18.02.2015

KONTAKT:

PI Fondsmanagement GmbH & Co KG
Am Gewerbepark 4
90552 Röthenbach a.d. Pegnitz

Tel.: 0911 / 91 99 6-0
Fax: 0911 / 91 99 6-20
Internet: www.pi-kvg.de
E-Mail: info@pi-kvg.de